

**BALANCETE**

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>17</b>	<b>A T I V O</b>	<b>1.786.607,10D</b>	<b>547.591,40</b>	<b>527.941,64</b>	<b>1.806.256,86D</b>
<b>10</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>329.349,47D</b>	<b>546.187,60</b>	<b>527.941,64</b>	<b>347.595,43D</b>
<b>1318</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.196,76</b>	<b>1.019,47</b>	<b>177,29D</b>
30	Caixa	0,00	1.196,76	1.019,47	177,29D
<b>46</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>369.083,61</b>	<b>379.251,83</b>	<b>10.168,22C</b>
70	Caixa Econômica Federal - C/C 1620-1	0,00	91,00	91,00	0,00
95	Credisc C/Movimento 100527-8	0,00	368.992,61	368.992,61	0,00
1092	Cheques a Compensar	0,00	0,00	10.168,22	10.168,22C
<b>141</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>327.349,47D</b>	<b>175.907,23</b>	<b>147.670,34</b>	<b>355.586,36D</b>
158	Caixa Econômica Federal - C/Aplicação	150,32D	0,33	91,00	59,65D
1229	C.D.B - R.D.B. SICOOB CREDISC	327.199,15D	175.906,90	147.579,34	355.526,71D
<b>4114</b>	<b>DEPÓSITOS JUDICIAIS</b>	<b>2.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00D</b>
4115	Depósitos Judiciais	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
<b>2715</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.457.257,63D</b>	<b>1.403,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1.458.661,43D</b>
<b>3245</b>	<b>VALORES A RECUPERAR</b>	<b>1.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00D</b>
3344	Carta Fiança (Depósito Caução Aluguél)	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
<b>2725</b>	<b>INVESTIMENTOS/AÇÕES</b>	<b>9.862,93D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.862,93D</b>
98	Credisc Cota Capital - Integralização	9.862,93D	0,00	0,00	9.862,93D
<b>2729</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>1.446.394,70D</b>	<b>1.403,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1.447.798,50D</b>
171	Biblioteca	1.182,96D	0,00	0,00	1.182,96D
187	Móveis e Utensílios	147.184,51D	1.199,80	0,00	148.384,31D
193	Máquinas de Escritório e Equipamentos	148.264,50D	204,00	0,00	148.468,50D
201	Veículos	131.551,00D	0,00	0,00	131.551,00D
205	Terrenos	325.000,00D	0,00	0,00	325.000,00D
1301	Instalações	9.940,00D	0,00	0,00	9.940,00D
206	Escola de Formação	1.790.921,85D	0,00	0,00	1.790.921,85D
3204	Programas de Direito de Uso Informática	8.845,00D	0,00	0,00	8.845,00D
10000	( - ) Depreciação Acumulada - Biblioteca	569,32C	0,00	0,00	569,32C
10050	( - ) Depreciação Acumulada - Móveis e Utensílios	106.764,71C	0,00	0,00	106.764,71C
10051	( - ) Depreciação Acumulada - Máquinas de Escritório e Equip	76.042,14C	0,00	0,00	76.042,14C
10052	( - ) Depreciação Acumulada - Veículos	100.579,15C	0,00	0,00	100.579,15C
10057	( - ) Depreciação Acumulada - Instalações	8.946,00C	0,00	0,00	8.946,00C
10060	( - ) Depreciação Acumulada - Escola de Formação	815.397,61C	0,00	0,00	815.397,61C
10061	( - ) Depreciação Acumulada - Prog. de Direito de Uso Inform	8.196,19C	0,00	0,00	8.196,19C
<b>20</b>	<b>P A S S I V O</b>	<b>1.766.942,54C</b>	<b>98.454,53</b>	<b>94.671,78</b>	<b>1.763.159,79C</b>
<b>21</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>63.036,00C</b>	<b>98.454,53</b>	<b>94.671,78</b>	<b>59.253,25C</b>
<b>2732</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>39.425,06</b>	<b>39.425,06</b>	<b>0,00</b>
2281	Salários Orden. Verba Repres. a Pagar	0,00	39.425,06	39.425,06	0,00
<b>2733</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>18.566,49C</b>	<b>18.363,28</b>	<b>16.358,72</b>	<b>16.561,93C</b>
2269	I.N.S.S a Recolher	15.355,69C	15.152,48	13.186,51	13.389,72C
2275	F.G.T.S a Recolher	2.854,04C	2.854,04	2.819,74	2.819,74C
2460	P.I.S a Recolher	356,76C	356,76	352,47	352,47C
<b>2734</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>3.102,33C</b>	<b>3.102,96</b>	<b>2.115,98</b>	<b>2.115,35C</b>
2230	I.R.R.F S/Trab. Assal. a Recolher	1.537,26C	1.537,26	968,34	968,34C
2246	I.R.R.F S/Trab. Não Assal. a Recolher	388,80C	388,80	0,00	0,00
2766	I.R.P.J S/Serviços Prest. a Recolher	265,65C	265,66	265,66	265,65C
3168	Contribuição Social Retida a Recolher	894,90C	894,91	865,65	865,64C
3174	I.S.S a Recolher	15,72C	16,33	16,33	15,72C
<b>3175</b>	<b>OBRIGAÇÕES C/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>536,83C</b>	<b>961,62</b>	<b>480,81</b>	<b>56,02C</b>
2312	Mensalidade Sindical a Repassar	480,81C	961,62	480,81	0,00
2709	Contribuição Sindical a Pagar/Contrib. espontanea 1 dia trab	56,02C	0,00	0,00	56,02C
<b>3176</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>40.830,35C</b>	<b>36.601,61</b>	<b>36.291,21</b>	<b>40.519,95C</b>
2482	Honorários Advocatórios a Pagar	0,00	16.913,41	16.913,41	0,00
2721	Credores Diversos	6.742,24C	431,48	2.588,77	8.899,53C
2750	Serviços de Terceiros PF a Pagar	0,00	1.685,38	1.685,38	0,00
3213	Serviços de Terceiros PJ à Pagar	0,00	15.103,65	15.103,65	0,00
3257	Proc.0314099-28 E 0314032-63.2016.8.24.0023/2016 Estado SC	3.611,43C	0,00	0,00	3.611,43C
3080	Processo 0314036-03.2016.8.24.0023 ESTADO DE SC	375,48C	0,00	0,00	375,48C
3081	Processo 0313823-94.2016.8.24.0023 Estado de SC	9.815,93C	374,48	0,00	9.441,45C
3082	Processo 0313824-79.2016.8.24.0023	20.285,27C	2.093,21	0,00	18.192,06C
<b>743</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL</b>	<b>1.703.906,54C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.703.906,54C</b>
<b>3179</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>1.703.906,54C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.703.906,54C</b>
320	Patrimônio Social	1.703.906,54C	0,00	0,00	1.703.906,54C
<b>603</b>	<b>APLICAÇÕES DOS RECURSOS</b>	<b>199.720,89D</b>	<b>199.148,56</b>	<b>8.145,29</b>	<b>390.724,16D</b>
<b>604</b>	<b>D E S P E S A S</b>	<b>199.720,89D</b>	<b>199.148,56</b>	<b>8.145,29</b>	<b>390.724,16D</b>
<b>605</b>	<b>DIRETORIA</b>	<b>7.034,39D</b>	<b>8.432,54</b>	<b>0,00</b>	<b>15.466,93D</b>
632	Viagem	1.537,24D	2.397,21	0,00	3.934,45D

**BALANCETE**


<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
3151	Habitação/Hospedagem	5.497,15D	6.035,33	0,00	11.532,48D
<b>3180</b>	<b>PESSOAL</b>	<b>57.937,23D</b>	<b>56.454,51</b>	<b>352,46</b>	<b>114.039,28D</b>
626	Salários, Ordenados e Gratificações	41.440,77D	39.425,06	0,00	80.865,83D
827	Vale Alimentação	10.441,32D	10.453,05	0,00	20.894,37D
1028	Uniodonto/Unimed - Plano de Saúde	5.620,52D	6.141,78	352,46	11.409,84D
3333	Exames Periódicos	434,62D	434,62	0,00	869,24D
<b>3181</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>13.641,05D</b>	<b>11.862,77</b>	<b>0,00</b>	<b>25.503,82D</b>
780	I.N.S.S	10.430,12D	8.690,56	0,00	19.120,68D
796	F.G.T.S	2.854,18D	2.819,74	0,00	5.673,92D
804	P.I.S	356,75D	352,47	0,00	709,22D
<b>3182</b>	<b>ADMINISTRATIVAS</b>	<b>28.914,15D</b>	<b>35.386,33</b>	<b>7.792,83</b>	<b>56.507,65D</b>
649	Material de Expediente	866,45D	352,95	0,00	1.219,40D
655	Material de Limpeza	0,00	16,79	0,00	16,79D
661	Material de Consumo	553,48D	90,00	0,00	643,48D
691	Condução e Transporte	0,00	25,00	0,00	25,00D
709	Água	266,80D	266,80	0,00	533,60D
715	Telefone	2.788,10D	1.956,63	0,00	4.744,73D
744	Manutenção de Veículos	110,00D	0,00	0,00	110,00D
751	Manutenção Geral	0,00	9.841,18	0,00	9.841,18D
767	Cursos, Congressos, Plenárias e Seminários	419,42D	809,38	0,00	1.228,80D
879	Assinatura de Jornais e Revistas	150,00D	0,00	0,00	150,00D
801	Seguros	10.324,86D	10.814,95	7.792,83	13.346,98D
2476	Fotocópias e Autenticações	620,00D	80,92	0,00	700,92D
2520	Correios	1.663,40D	133,89	0,00	1.797,29D
2536	Manutenção do Elevador	1.047,68D	394,50	0,00	1.442,18D
2542	Publicação de Editais	1.217,72D	0,00	0,00	1.217,72D
2619	Estacionamento	0,00	136,50	0,00	136,50D
916	Impressos	3.160,00D	4.172,54	0,00	7.332,54D
840	Manutenção Máquinas e Equipamentos	1.718,93D	1.310,00	0,00	3.028,93D
3197	Segurança e Vigilância	628,70D	653,06	0,00	1.281,76D
710	Energia Elétrica	1.014,84D	1.472,25	0,00	2.487,09D
1005	Despesas Bancárias	417,86D	274,50	0,00	692,36D
3200	Internet	498,31D	540,13	0,00	1.038,44D
2743	Manutenção de Programas de Informática	1.047,60D	1.047,60	0,00	2.095,20D
939	Doações	400,00D	996,76	0,00	1.396,76D
<b>3183</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>45.122,26D</b>	<b>51.849,78</b>	<b>0,00</b>	<b>96.972,04D</b>
<b>4000</b>	<b>SERVIÇOS E ASSESSORIAS</b>	<b>28.208,85D</b>	<b>34.936,37</b>	<b>0,00</b>	<b>63.145,22D</b>
721	Honorários Contábeis	3.607,00D	3.607,00	0,00	7.214,00D
1206	Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	14.726,81D	29.643,99	0,00	44.370,80D
1207	Serviços de Terceiros (Pessoa Física)	9.875,04D	1.685,38	0,00	11.560,42D
<b>740</b>	<b>ASSESSORIA JURÍDICA</b>	<b>16.913,41D</b>	<b>16.913,41</b>	<b>0,00</b>	<b>33.826,82D</b>
739	Honorários Advocatórios PJ	16.913,41D	16.913,41	0,00	33.826,82D
<b>3185</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>514,56D</b>	<b>54,11</b>	<b>0,00</b>	<b>568,67D</b>
1749	Juros, Multas e Correção Monetária	450,16D	0,00	0,00	450,16D
3268	IOF	64,40D	54,11	0,00	118,51D
<b>3187</b>	<b>CONTRIB. AO MOVTO. SINDICAL</b>	<b>10.709,41D</b>	<b>10.891,11</b>	<b>0,00</b>	<b>21.600,52D</b>
1057	Diéese	695,11D	695,11	0,00	1.390,22D
3283	DIAP - Dep.Inter.de Ass. Parlamentar	319,00D	319,00	0,00	638,00D
3225	FENAJUD	6.150,32D	6.332,02	0,00	12.482,34D
742	CTB - Central dos Trabalhadores do Brasil	3.544,98D	3.544,98	0,00	7.089,96D
<b>3189</b>	<b>ATIVIDADES SINDICAIS</b>	<b>34.167,84D</b>	<b>22.477,41</b>	<b>0,00</b>	<b>56.645,25D</b>
741	Campanhas Diversas	6.299,00D	0,00	0,00	6.299,00D
3265	Atividades Diversas	11.299,04D	22.477,41	0,00	33.776,45D
2022	Promoções Sociais	69,80D	0,00	0,00	69,80D
3241	Assembléias	16.500,00D	0,00	0,00	16.500,00D
<b>3300</b>	<b>ASSISTENCIA SOCIAL</b>	<b>1.680,00D</b>	<b>1.740,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.420,00D</b>
3210	Convênio Assistência Odontológica	1.680,00D	1.740,00	0,00	3.420,00D
<b>3191</b>	<b>ORIGENS DOS RECURSOS</b>	<b>219.385,45C</b>	<b>0,00</b>	<b>214.435,78</b>	<b>433.821,23C</b>
<b>342</b>	<b>C O N T R I B U I Ç Õ E S</b>	<b>219.385,45C</b>	<b>0,00</b>	<b>214.435,78</b>	<b>433.821,23C</b>
<b>3193</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO SOCIAL</b>	<b>212.015,38C</b>	<b>0,00</b>	<b>210.985,11</b>	<b>423.000,49C</b>
394	Mensalidades	212.015,38C	0,00	210.985,11	423.000,49C
<b>3194</b>	<b>RENDA PATRIMONIAL</b>	<b>7.370,07C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.450,67</b>	<b>10.820,74C</b>
3195	Recuperação Despesas Diversas	4.785,42C	0,00	734,00	5.519,42C
572	Receitas Financeiras	748,72C	0,00	761,23	1.509,95C

Entidade: SIND SERV PODER JUDICIARIO DO ESTADO DE SC SINJUSC  
C.N.P.J.: 80.151.087/0001-37  
Período: 01/02/2020 - 29/02/2020

Folha: 0003

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
845	Recuperação Uniodonto Associados	1.835,93C	0,00	1.955,44	3.791,37C

  
Téc. Cont. CRC/SC 15.146  
CPF 449.370.169-20

HELIO LENTZ PUERTA NETO  
PRESIDENTE  
CPF: 035.221.349-31

GISELA HERGENRADER GONCALVES  
Téc. Contábil  
Reg. no CRC - SC sob o No. 15146/0-9  
CPF: 449.370.169-20